



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ สนอ.กนผ. ๖๐๖๑ /256๑ วันที่ 18 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งรหัสดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรียน วิทยาการการเงินและบัญชี / งานพัสดุ / คณะพยาบาลศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 5.7
วันที่ 14 มีนาคม 2562 พร้อมรหัสดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 เล่ม

ด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2562 วาระที่ 5.7 วันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดทำรหัสดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้หน่วยงานใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วิมล สืบศิริ

(นายภาณุพงศ์ สืบศิริ)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เลขที่พัสดุ 0096 / 19 ฉ.ค. 2562

เรียน หัวหน้างานพัสดุ

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

ควรมอบ/แจ้ง..... *ศิรินทร์*

๑๐๓๖๗๖๔

19 ฉ.ค. 2562

มอบตามเสนอ

แจ้งตามเสนอ

- 11/จวิฑกตป

- มอบบริษัท ก้าแพน

- มอบยวต สักหนออด

นายสมิทธิ มานะ



19 ฉ.ค. 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย



เอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ครั้งที่ 3/2562

วาระที่ 5.7

เรื่อง

การขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี



สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ครั้งที่ 3/2562

วาระที่ 5.7

เรื่อง

การขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

คำแถลงประกอบการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 วาระที่ 5.4 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 จำนวน 99,747,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.23 ของการประมาณการรายรับระหว่างปี และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (งบ บ.กศ.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561 วาระที่ 5.3 อีกจำนวน 7,000,000 บาท เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์” รวมอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 106,747,000 บาท (หนึ่งร้อยหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์จะขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์สายสอนด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน (รายเดือน) รายจ่ายประจำเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าสอนรายชั่วโมง 2562 (งบ บ.กศ.) งบกลาง และโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 16,536,990 บาท (สิบหกล้านบาทห้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอนโยบายการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังต่อไปนี้

1. ฐานะการคลัง

เงินคงคลัง (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561)	จำนวน	191,748,604.24 บาท
1.1 งบ บ.กศ.	จำนวน	112,420,409.49 บาท
1.2 งบ กศ.บป.	จำนวน	48,394,411.96 บาท
1.3 งบ บัณฑิตศึกษา	จำนวน	30,933,782.79 บาท

2. งบประมาณขอเกินเหลือในปี

2.1 งบ บ.กศ.	จำนวน	9,224,377.00 บาท
2.1 งบ กศ.บป.	จำนวน	6,019,836.00 บาท
2.2 งบ บัณฑิตศึกษา	จำนวน	1,057,020.00 บาท
	จำนวน	2,147,521.00 บาท

3. งบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (งบ บ.กศ.) คณะกรรมการสภานุมัติ (วันที่ 11 ต.ค.61)	จำนวน	7,000,000.00 บาท
4. งบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (งบ บ.กศ.) ขอคณะกรรมการสภานุมัติ (วันที่ 14 มี.ค.62)	จำนวน	16,536,990.00 บาท
4.1 ค่าตอบแทนอาจารย์สายสอนและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (รายเดือน)	จำนวน	4,954,600.00 บาท
4.2 รายจ่ายประจำเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าสอนรายชั่วโมง 2562 (งบ บ.กศ.)	จำนวน	1,000,000.00 บาท
4.3 งบกลาง (บ.กศ.)	จำนวน	7,000,000.00 บาท
4.4 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	จำนวน	3,582,390.00 บาท
(ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 11/2561 วาระที่ 5.4 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 10,000,000 บาท)		
5. คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลังคงเหลือ (ข้อ 1 - ข้อ 2 - ข้อ 3 - ข้อ 4)	จำนวน	158,987,237.24 บาท
5.1 งบ บ.กศ.	จำนวน	82,863,583.49 บาท
5.2 งบ กศ.บป.	จำนวน	47,337,391.96 บาท
5.3 งบ บัณฑิตศึกษา	จำนวน	28,786,261.79 บาท

แบบสรุปคำขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ บ.กศ.)

แผนงานหลัก - แผนงานรอง	หมวดรายจ่าย							รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	6,344,600	8,547,390	-	1,615,000	-	30,000	-	16,536,990
1) ค่าตอบแทนอาจารย์สายสอนและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (รายเดือน)	4,954,600	-	-	-	-	-	-	4,954,600
2) รายจ่ายประจำเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าสอนรายชั่วโมง 2562 (งบ บ.กศ.)	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
3) งบกลาง (บ.กศ.)	-	7,000,000	-	-	-	-	-	7,000,000
4) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	1,390,000	547,390	-	1,615,000	-	30,000	-	3,582,390
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-
3. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
4. แผนงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	6,344,600	8,547,390	-	1,615,000	-	30,000	-	16,536,990

รายการงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ บ.กศ.)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
ค่าจ้างชั่วคราว			
1	ค่าตอบแทนอาจารย์สายสอนและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (รายเดือน)	4,954,600	<p>ตามที่ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 และจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอาจารย์สายสอนด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเวลา 4 เดือน กองนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี จึงได้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือพบว่า มียอดคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับเบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> <p>ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้จัดสรรไปแล้ว เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาจารย์สายสอนด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนอาจารย์อัตราจ้าง จำนวน 2,525,560 บาท 2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 2,429,040 บาท รวมทั้งสิ้น 4,954,600 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p>
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ			
2	รายจ่ายประจำเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าสอนรายชั่วโมง 2562 (งบ บ.กศ.)	1,000,000	<p>ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 และได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้เป็นงบประมาณค่าสอนรายชั่วโมง 2562 (งบ บ.กศ.) จำนวน 2,000,000 บาท โดยกองนโยบายและแผนได้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือพบว่า มียอดเงินคงเหลือจำนวน 300,000 บาท ซึ่งจะไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ นั้น</p> <p>ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้จัดสรรไปแล้ว เพื่อเป็นค่าสอนรายชั่วโมง 2562 (งบ บ.กศ.) จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p>

รายการงบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ บ.กศ.)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
คำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ			
3	งบกลาง (บ.กศ.)	7,000,000	<p>ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ งบกลาง จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น จากผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562) มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ร้อยละ 64.93 ทำให้งบประมาณคงเหลือ 1,402,800 บาท ซึ่งจะไม่เพียงพอสำหรับบริหารจัดการรายจ่ายงบผูกเงิน และโครงการหรือกิจกรรมอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> <p>ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเพียงพอ และดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นงบกลาง (บ.กศ.) จำนวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)</p>
รวมขออนุมัติทั้งสิ้น		12,954,600	สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่องาน /โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์			3,582,390		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 24 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

กลยุทธ์ที่ : 4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันการเปลี่ยนแปลงกำลังคนของประเทศและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 4.4 การพัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ :

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : K สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ P ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี R มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ U มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สภาพของงาน/โครงการ งานเดิม งานใหม่ โครงการเดิม โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ตามพันธกิจ เชิงกลยุทธ์ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ การเรียนการสอน วิจัย การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้มีผลกระทบต่อความต้องการบัณฑิตของสังคมในระดับชาติ และท้องถิ่น แนวโน้มในการผลิตบัณฑิตคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็น การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เป็นการผลิตบุคลากรวิชาชีพที่องค์การอนามัยโลก(WHO) กำหนดไว้ในระบบสุขภาพ (Health Personal for Health System) ซึ่งมีความจำเป็นต่อการบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และยังคงอยู่ในสถานะความขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพพยาบาลของประเทศ ถึงแม้จะมีการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และเอกชน ก็ตามความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งในสถานบริการสุขภาพโรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการการท่องเที่ยว รวมทั้งงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

นอกจากนี้ การจัดการศึกษาภายใต้เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560 ภายใต้ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ.2560 จะส่งผลให้เกิดบัณฑิตคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในการขอ รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
คณะพยาบาลศาสตร์ มีความพร้อมในการเป็นสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ ทั้งด้านองค์กร หลักสูตรและบุคลากรตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาการพยาบาล	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ได้ในปีการศึกษา 2563	เชิงปริมาณ 1. อาคารสถานที่จัดตั้ง 2. บุคลากรจัดตั้ง 3. สถาบันพี่เลี้ยง 4. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เชิงคุณภาพ ดำเนินการตามขั้นตอนการขอเปิดสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล	1 อาคาร ไม่น้อยกว่า 7 คน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 1 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/03/2562 ถึง วันที่ 30/09/2562

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย							พ.ศ. 2562					
									ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	ครุภัณฑ์	เงินอุดหนุน	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. จัดจ้างบุคลากร	7 คน	1,390,000					1,390,000	1	50,000	4	395,000	7	945,000	
2. ค่าตอบแทนบุคลากร	1 คน		80,000				80,000			1	20,000	1	60,000	
3. จัดหาวัสดุเตรียมสถานที่	27 รายการ				145,390		145,390			27	145,390			
4. จัดหาครุภัณฑ์	23 รายการ					1,615,000	1,615,000			23	1,615,000			
5. การประสานงานสถาบันพี่เลี้ยง	7 ครั้ง			77,000	25,000		102,000	1	5,000	3	47,000	3	50,000	
6. การขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพใหม่	1 ครั้ง			220,000			220,000					1	220,000	
7. การวิจัยสำรวจความต้องการ	1 ผลงาน					30,000	30,000			1	30,000			
รวม		1,390,000	80,000	297,000	170,390	1,615,000	30,000		55,000		2,252,390		1,275,000	

<p>5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> มีอาจารย์ และบุคลากร ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นองค์กรที่บูรณาการจัดการศึกษากับพันธกิจอื่นๆ ควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการบริการวิชาการแก่สังคม สร้างผลงานวิจัย/องค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการพยาบาลและการดูแลสุขภาพสุขภาพ รวมทั้งศาสตร์ทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ มีบุคลากรสุขภาพที่เป็นบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ออกสู่สังคมในอนาคตเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกำแพงเพชรและใกล้เคียง
--

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
มาตรฐานการจัดตั้งสถาบัน การศึกษาพยาบาลใหม่	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับสภาการพยาบาล	<ol style="list-style-type: none"> ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลกับสถานการณ์มหาวิทยาลัย จัดทำแผนและแนวปฏิบัติตามกรอบเวลา ดำเนินการ ตามข้อบังคับ/เกณฑ์ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบข้อมูล การพิจารณาจากคณะกรรมการจัดตั้งฯ การพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย การพิจารณาจากสถาบันที่เลี้ยง ก่อน เสนอสภาการพยาบาล 	<ol style="list-style-type: none"> ขั้นตอนครบถ้วน ระยะเวลาเป็นไปตาม กำหนด ตรวจเยี่ยมและประเมินผ่าน

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
1. ค่าจ้างชั่วคราว	1,390,000	<p>กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างบุคลากร 1,390,000 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้บริหาร 1 อัตรา (เดือนละ 50,000 บาท x 7 เดือน) เป็นเงิน 350,000 บาท อาจารย์ 5 อัตรา (เดือนละ 50,000 บาท x 2 อัตรา x 5 เดือน + 50,000 บาท x 3 อัตรา x 3 เดือน) เป็นเงิน 950,000 บาท บุคลากรสายสนับสนุน 1 อัตรา (เดือนละ 15,000 บาท x 6 เดือน) เป็นเงิน 90,000 บาท
2. ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	547,390	<p>กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากร 80,000 บาท</p> <p>เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 1 อัตรา (เดือนละ 20,000 บาท x 4 เดือน)</p>

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ		<p>กิจกรรมที่ 5 การประสานงานสถาบันพี่เลี้ยง 102,000 บาท</p> <p>1) การเดินทางไปราชการเพื่อประสานงานสถาบันพี่เลี้ยง (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ x 7 ครั้ง) เป็นเงิน 35,000 บาท</p> <p>2) การจัดประชุมร่วมกับสถาบันพี่เลี้ยง (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ x 7 ครั้ง) เป็นเงิน 12,000 บาท</p> <p>3) เอกสารการพิจารณาตามหลักสูตร (ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ) เป็นเงิน 25,000 บาท</p> <p>4) การตรวจเยี่ยมการจากสถาบันพี่เลี้ยงและหน่วยงานภายนอก (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ x 3 ครั้ง) เป็นเงิน 30,000 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 6 การขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพใหม่ 220,000 บาท</p> <p>1) ค่าใบขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพใหม่ เป็นเงิน 70,000 บาท</p> <p>2) ค่าตรวจรับเพื่อขอใบรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพใหม่ จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 150,000 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 3 จัดหาวัสดุเตรียมสถานที่ 27 รายการ 145,390 บาท</p> <p>วัสดุสำหรับห้องปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 27 รายการ</p>
3. ครุภัณฑ์	1,615,000	<p>กิจกรรมที่ 4 จัดหาครุภัณฑ์ 23 รายการ 1,615,000 บาท</p> <p>1) ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 2 รายการ</p> <p>2) ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 รายการ</p> <p>3) ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 รายการ</p> <p>4) ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน และการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 รายการ</p> <p>5) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการพยาบาล 12 รายการ</p>
4. เงินอุดหนุน	30,000	<p>กิจกรรมที่ 7 การวิจัยสำรวจความต้องการ 30,000 บาท</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการวิจัยสำรวจความต้องการจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 15,000 บาท</p>

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	1.1 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในกลุ่มสภา-สมาคมวิชาชีพพยาบาล สถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งสถานบริการสุขภาพ 1.2 ปรึกษาและประสานขอความช่วยเหลือจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง 1.3 กำหนดคุณสมบัติและข้อมูลการได้รับผลตอบแทนอย่างชัดเจน
2. ระยะเวลาการเปิดหลักสูตร	2.1 จัดทำปฏิทินงาน และดำเนินการขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
3. งบประมาณ	3.1 จัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้น และระยะกลาง ให้ครอบคลุม ระยะเตรียมการ และระยะดำเนินการ 3.2 ขอความร่วมมือในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดตั้ง จากแหล่งเงินสนับสนุนทั้ง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ 3.3 จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง คล่องตัวและใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (กรณีโครงการใหม่)

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1.ความพร้อม		/	
2.ความเป็นไปได้		/	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

คำชี้แจงงาน /โครงการ งบประมาณ จำแนกตามงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะ /หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์ที่ : 4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันการเปลี่ยนแปลง

กำลังคนของประเทศและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 24 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

งาน /โครงการ จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ประเภทรายจ่าย /รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
ค่าครุภัณฑ์			1,615,000.00	
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 2 รายการ				
1. หุ่นจำลองโครงกระดูกเต็มตัวขนาดเท่าจริง	1 ชุด	22,110.00	22,110.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์
2. หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบแยกชิ้นส่วนแสดงจุดเกาะของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ	1 ชุด	42,790.00	42,790.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์
ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 รายการ				
3. หุ่นจำลองอุ้งเชิงกรานเพศหญิง ขนาดเท่าจริง แยกชิ้นส่วนได้ 3 ชิ้น	1 ชุด	12,500.00	12,500.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์
4. โมเดลแสดงการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ 9 ตัว	1 ชุด	45,800.00	45,800.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์
ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 รายการ				
5. หุ่นฝึกอาบนำทารก เพศชาย	1 ชุด	59,000.00	59,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์

ประเภทรายจ่าย /รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
ค่าครุภัณฑ์				
6. หุ่นฝึกอาบนํ้าทารก เพศหญิง	1 ชุด	59,000.00	59,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน และการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 รายการ				
7. หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลเต็มตัว	2 ชุด	320,000.00	640,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
8. หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร	1 ชุด	137,500.00	137,500.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
9. หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง แบบโปร่งใส	1 ชุด	165,000.00	165,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
10. หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชาย แบบโปร่งใส	1 ชุด	165,000.00	165,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
11. หุ่นแขนฝึกการฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ แบบ Standard	1 ชุด	41,800.00	41,800.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการพยาบาล 12 รายการ				
12. เตียงเฟวว์เลอร์ 2 ไกร พร้อมที่นอน หมอน	1 ชุด	30,000.00	30,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
13. เตียงคลอดสแตนเลสชนิด 2 ตอน ถอดเก็บได้	1 ชุด	30,000.00	30,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
14. คลิปเด็กอ่อนพร้อมเบาะ	1 ชุด	10,000.00	10,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
15. ตู้ข้างเตียง	1 ชุด	80,000.00	80,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์

ประเภทรายจ่าย /รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
ค่าครุภัณฑ์				
16. Over bed	1 ชุด	7,000.00	7,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์
17. รถทำแผลพร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	13,000.00	13,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์
18. รถเข็นฉีดยาและให้สารน้ำ	1 ชุด	8,500.00	8,500.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์
19. เครื่องวัดความดันโลหิตปรอทแบบตั้งโต๊ะ	2 ชุด	5,000.00	10,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์
20. Ophthalmoscope	1 ชุด	12,000.00	12,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์
21. Otoscope	1 ชุด	5,500.00	5,500.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์
22. แผ่นรองหลัง CPR 60*120cm.	1 ชุด	13,500.00	13,500.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์
23. เสาคอนกรีตน้ำเกลือ	2 ชุด	2,500.00	5,000.00	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 จำแนกตาม แผนงานหลัก - หมวดรายจ่าย - แหล่งงบ

แผนงานหลัก - แหล่งงบ	หมวดรายจ่าย							รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	34,914,660	75,795,740	3,800,000	2,687,490	312,000	3,699,100	472,000	121,680,990	98.70
งบ บ.กศ.	33,862,690	61,816,910	2,550,000	2,584,490	312,000	3,568,700	362,000	105,056,790	85.22
งบ กศ.บป.	26,450	8,264,950	1,200,000	103,000	-	130,400	80,000	9,804,800	7.95
งบ บัณฑิตศึกษา	1,025,520	5,713,880	50,000	-	-	-	30,000	6,819,400	5.53
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	-	70,000	-	30,000	-	-	-	100,000	0.08
งบ บ.กศ.	-	70,000	-	30,000	-	-	-	100,000	0.08
งบ กศ.บป.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
งบ บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา	-	64,000	-	-	-	-	-	64,000	0.05
งบ บ.กศ.	-	64,000	-	-	-	-	-	64,000	0.05
งบ กศ.บป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. แผนงานวิจัย	-	643,500	-	54,500	-	741,000	-	1,439,000	1.17
งบ บ.กศ.	-	643,500	-	54,500	-	741,000	-	1,439,000	1.17
งบ กศ.บป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	34,914,660	76,573,240	3,800,000	2,771,990	312,000	4,440,100	472,000	123,283,990	100.00
งบ บ.กศ.	33,862,690	62,594,410	2,550,000	2,668,990	312,000	4,309,700	362,000	106,659,790	86.52
งบ กศ.บป.	26,450	8,264,950	1,200,000	103,000	-	130,400	80,000	9,804,800	7.95
งบ บัณฑิตศึกษา	1,025,520	5,713,880	50,000	-	-	-	30,000	6,819,400	5.53
ร้อยละ	28.32	62.11	3.08	2.25	0.25	3.60	0.38	100.00	

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แผนงาน	งบ บ.กศ. ปีงบประมาณ 2562	เงินคงคลัง ครั้งที่ 2/2562	งบ กศ.บป. ปีงบประมาณ 2562	งบ บัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2562	คำชี้แจง
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบ บ.กศ.	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	88,519,800	16,536,990	9,804,800	6,819,400	
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	100,000	-	-	-	
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	64,000	-	-	-	
4. แผนงานวิจัย	1,439,000	-	-	-	
รวม	90,122,800	16,536,990	9,804,800	6,819,400	

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หมวดรายจ่าย	งบ บ.กศ. ปีงบประมาณ 2562	เงินคงคลัง ครั้งที่ 2/2562	งบ กศ.บป. ปีงบประมาณ 2562	งบ บัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2562	คำชี้แจง
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบ บ.กศ.	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	
1. ค่าจ้างชั่วคราว	27,518,090	6,344,600	26,450	1,025,520	เพื่อเป็นค่าจ้างอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (รายเดือน) และอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์
2. ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ	54,047,020	8,547,390	8,264,950	5,713,880	เพื่อเป็นงบกลาง และใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
3. ค่าสาธารณูปโภค	2,550,000	-	1,200,000	50,000	
4. ค่าครุภัณฑ์	1,053,990	1,615,000	103,000	-	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
5. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	312,000	-	-	-	
6. เงินอุดหนุน	4,279,700	30,000	130,400	-	
7. รายจ่ายอื่น	362,000	-	80,000	30,000	เพื่อใช้ในการวิจัยสำรวจความต้องการคณะพยาบาลศาสตร์
รวม	90,122,800	16,536,990	9,804,800	6,819,400	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 งบประมาณเงินคงคลัง ครั้งที่ 2/2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอนุมัติ วันที่ 14 มีนาคม 2562

คณะ/หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิต สนับสนุนการจัดการศึกษา

งาน/โครงการ งานบริหารทั่วไป (กองกลาง)

รหัสกิจกรรม	กิจกรรม	ประเภท งบประมาณ	หมวดรายจ่าย						รวมทั้งสิ้น	
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน		งบ รายจ่ายอื่น
			ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน ใช้สอยวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
เงินคงคลังครั้งที่ 2/2562			4,954,600	7,000,000	-	-	-	-	11,954,600	
201000060212	ค่าตอบแทนอาจารย์อัตราจ้าง	บ.ก.ศ.	2,525,560	-	-	-	-	-	2,525,560	
201000060312	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน(รายเดือน)	บ.ก.ศ.	2,429,040	-	-	-	-	-	2,429,040	
201000060121	งบกลาง 2562	บ.ก.ศ.	-	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	
รวม งบ บ.ก.ศ. ทั้งสิ้น			4,954,600	7,000,000	-	-	-	-	11,954,600	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 งบประมาณเงินคงคลัง ครั้งที่ 2/2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอนุมัติ วันที่ 14 มีนาคม 2562

คณะ/หน่วยงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
 แผนงาน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
 ผลผลิต สนับสนุนการจัดการศึกษา
 งาน/โครงการ งานบริหารนโยบายและแผน

รหัสกิจกรรม	กิจกรรม	ประเภท งบประมาณ	หมวดรายจ่าย						รวมทั้งสิ้น	
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน		งบ รายจ่ายอื่น
			ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน ใช้สอยวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
เงินคงคลังครั้งที่ 2/2562			-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
201002060121	รายจ่ายประจำเบื้องต้น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าสอนรายชั่วโมง	บ.ก.ศ.	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
รวม งบ บ.ก.ศ. ทั้งหมด			-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 งบประมาณเงินคงคลัง ครั้งที่ 2/2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอนุมัติ วันที่ 14 มีนาคม 2562

คณะ/หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
 แผนงาน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

รหัสกิจกรรม	กิจกรรม	ประเภท งบประมาณ	หมวดรายจ่าย						รวมทั้งสิ้น	
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน		งบ รายจ่ายอื่น
			ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน ใช้สอยวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (คงคลังครั้งที่ 2/62)			1,390,000	547,390	-	1,615,000	-	30,000	-	3,582,390
201103010112	จัดจ้างบุคลากร	บกศ.	1,390,000	-	-	-	-	-	-	1,390,000
201103010221	ค่าตอบแทนบุคลากร	บกศ.	-	80,000	-	-	-	-	-	80,000
201103010321	จัดหาวัสดุเตรียมสถานที่	บกศ.	-	145,390	-	-	-	-	-	145,390
201103010421	การประสานงานสถาบันพี่เลี้ยง	บกศ.	-	102,000	-	-	-	-	-	102,000
201103010521	การขอรับรองสถาบันการศึกษา วิชาชีพใหม่	บกศ.	-	220,000	-	-	-	-	-	220,000
201103010631	จัดหาครุภัณฑ์	บกศ.	-	-	-	1,615,000	-	-	-	1,615,000
201103010744	การวิจัยสำรวจความต้องการ	บกศ.	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
รวม งบ บกศ. ทั้งสิ้น			1,390,000	547,390	-	1,615,000	-	30,000	-	3,582,390